

اتوماسیون Fynl.io

با Automations در Fynl.io یک trigger انتخاب می‌کنی، step می‌چینی و پیگیری‌ها بدون یادآوری خودکار می‌روند.

WHAT THIS ADDS

بیشتر مردم پیگیری را در ذهنشان نگه می‌دارند و فراموش می‌کنند. در Fynl.io یک workflow می‌سازی که با یک اتفاق شروع می‌شود، مثلاً رسیدن یک مشتری جدید، و بقیه‌اش خودش می‌رود: صبر می‌کند، ایمیل می‌فرستد، tag می‌زند یا حتی با یک AI decision مسیر را انتخاب می‌کند. و اگر نمی‌خواهی خودت بچینی، یک جمله توصیف می‌کنی و Build with AI پیش‌نویسش را می‌سازد.

Automations کجاست

در پورتال Fynl.io برو به **Automations**. لیست workflow‌ها را می‌بینی، با folder و جست‌وجو. بالای لیست سه دکمه هست: **Build with AI**، **Create workflow** و **Import**. ستون‌ها نشان می‌دهند هر workflow با چه trigger شروع می‌شود، چند نفر در آن enroll شده‌اند و وضعیتش Draft است یا Published.

اول: trigger

هر workflow با یک اتفاق شروع می‌شود. در پنل **Workflow trigger** زیر **When this happens** یک trigger انتخاب می‌کنی و می‌توانی در لیست جست‌وجو کنی. چند نمونه: New enquiry comes in، Contact is added، Invoice is sent، Invoice is paid in، Form is submitted و full.

زیرش بخش **Only if (all must match)** است: شرط‌هایی مثل tag که همه باید برقرار باشند تا workflow شروع شود.

بعد: step‌ها

با دکمه‌ی + بین step‌ها یک step اضافه می‌کنی. چند نوع که در ویدیو و در پورتال دیدیم:

Wait — مثلاً یک ساعت صبر کن.

Send email — به مشتری ایمیل بفرست.

Add tag — یک یا چند tag به مشتری بزن.

Assign to user — مثلاً نوبتی بین همه‌ی تیم.

Notify me — خودت خبر بگیر.

AI decision — یک سوال می‌نویسی و workflow بر اساس جواب به شاخه‌ی مناسب می‌رود.

روی هر step که کلیک کنی، تنظیماتش باز می‌شود. می‌توانی یادداشت بگذاری، step را موقتاً خاموش کنی (Turn this step off) یعنی رد می‌شود)، بالا یا پایین ببری، Duplicate یا حذف کنی.

Build with AI

نمی‌خواهی خودت بچینی؟ **Build with AI** را بزن و مثل یک دستیار توضیح بده چه می‌خواهی، مثلاً: وقتی مشتری جدید پیام داد، یک روز صبر کن، ایمیل قیمت را بفرست و سه روز بعد یادآوری بگذار. نتیجه به شکل یک Draft روی canvas می‌آید و تا Publish نکنی هیچ چیز اجرا نمی‌شود.

قبل از Test: Published

دکمه‌ی **Test** بالای builder workflow ذخیره‌شده را همین الان برای یک مشتری اجرا می‌کند: wait ها رد می‌شوند، ایمیل‌ها با علامت [Test] می‌روند و این اجرا در **Enrollment History** با برچسب TEST دیده می‌شود. چون ایمیل واقعاً فرستاده می‌شود، تستش را روی خودت انجام بده. اگر تغییری ذخیره نکرده‌ای، اول Save کن.

Publish و پیگیری اجراها

کلید Draft / Published بالای صفحه workflow را روشن می‌کند. بعد از آن در تب **Enrollment History** می‌بینی چه کسی وارد شده، در کدام step است و وضعیتش Stopped، Finished، Active یا خطا است.

DO THIS

همین امشب یک workflow ساده بساز: «trigger «New enquiry comes in»، یک Wait، و یک Send email. با Test روی خودت امتحانش کن و بعد Published را روشن کن.

What Fynl.io is

.One portal a small business runs itself on, instead of five subscriptions that do not talk to each other

- A CRM and pipeline that shows every lead and where it stopped
- A calendar clients can book straight into
- Quotes, contracts and invoices, with deposits taken up front
- A website and form builder, so the enquiry lands in the same place
- Your Gmail connected, so the whole thread sits on the contact
- Automations for the follow-up you keep forgetting to send

The AI runs on **your own Claude or ChatGPT API key** — no markup on it. No SMS or phone calls yet.

\$.49/month per business, \$149 Agency, and we move your contacts over for you

Automations به مشتری‌ها، فرم‌ها، فاکتورها و صندوق پیام‌ها در همان پورتال Fynl.io وصل است، پس trigger و step ها از داده‌ی خودت می‌آیند و لازم نیست بین ابزارها چیزی کپی کنی.